

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、职工监事、总经理任命 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

- 1、原董事刘志威先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，董事会拟提名张梦云女士担任公司第三届董事会董事；
- 2、因经营管理需要，原职工监事张梦云辞去第三届监事会职工代表监事职务，经职工代表大会选举吴琼女士担任第三届监事会职工代表监事；
- 3、因经营管理需要，原总经理刘其飞辞去公司总经理职务，董事会聘任董事任贤萍女士担任公司总经理；

选举张梦云女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任贤萍女士为公司总经理，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1140000 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

- 1、原董事刘志威先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，董事会拟提名张梦云女士担任公司第三届董事会董事；

2、因经营管理需要，原职工监事张梦云辞去第三届监事会职工代表监事职务，经职工代表大会选举吴琼女士担任第三届监事会职工代表监事；

3、因经营管理需要，原总经理刘其飞辞去公司总经理职务，董事会聘任董事任贤萍女士担任公司总经理；

（三）新任董监高人员履历

新任职工代表监事吴琼履历：

吴琼，女，1987年6月出生，本科学历，2021年6月进入冠军科技公司人力资源部，历任人事经理、人资部部长；

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月6日